

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: LA ALMORAIMA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	872	676	784
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	595	868	335
-Aumento de existencias netas	312	13	12
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-1.988	297	12
-Aumento de ajustes por periodificación activos	13	-14	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	324	-320	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	614	-20	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	130	-824	-359
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.467	1.544	1.119
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	1.127	564	575
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	981	564	575
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	146		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	2.594	2.108	1.694
Menos: DOTACIONES	-1.721	-1.467	-1.162
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.719	1.467	1.162
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero	2		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	873	641	532
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	4.384	5.257	5.898
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	5.257	5.898	6.430